

**ПРОТОКОЛ № 27**  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

---

**Полное фирменное наименование** – Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания».

**Место нахождения Общества** – Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А.

**Вид Общего собрания** – годовое Общее собрание акционеров (далее также – Общее собрание).

**Форма проведения Общего собрания** – заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании** – 03 июня 2022 года.

**Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования)** – 28 июня 2022 года.

**Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:**

- 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

**Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы обыкновенных именных (голосующих) акций Общества:** 1 345 037 710, что составляет 100% от общего количества обыкновенных именных (голосующих) акций Общества.

**Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:** 1 129 139 101, что составляет 83,9485% от общего количества обыкновенных именных (голосующих) акций Общества.

**Решения Общего собрания и состав акционеров, принявших участие в Общем собрании, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии:** Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Доронин Максим Сергеевич, по доверенности № 679 от 29.12.2021 г.

**Дата составления протокола Общего собрания** – 29 июня 2022 года.

Собрание проводится в соответствии с решениями Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 258 от 04.05.2022 года, Протокол № 259 от 27 мая 2022 года).

В Протоколе годового Общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

В соответствии с п. 10.7 Устава ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и п. 8.2 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества исполняет Председатель Совета директоров, директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» – Шашков Алексей Владимирович.

Секретарь годового Общего собрания – Зубанова Татьяна Михайловна, секретарь Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета Общества;

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2021 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Вопросы, поставленные на голосование,  
и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.**

**ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета Общества.**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Об утверждении годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 129 139 101
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>83.9485%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 129 139 101</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 129 139 101</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ВОПРОС №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 года.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 129 139 101
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>83.9485%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 129 139 101</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 129 139 101</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 года.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ВОПРОС №3: Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.**

#### **Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2021 год в размере 142 016 тыс. руб., не распределять.

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 129 139 101
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>83.9485%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании

"ЗА"	<b>1 129 139 101</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 129 139 101</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2021 год в размере 142 016 тыс. руб., не распределять.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ВОПРОС №4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 129 139 101
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>83.9485%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 129 139 101</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 129 139 101</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ВОПРОС №5: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Шашков Алексей Владимирович
2. Мордвинов Сергей Михайлович
3. Ситникова Светлана Борисовна
4. Егорова Валерия Сергеевна
5. Подкопалова Галина Борисовна
6. Супрун Юлия Николаевна
7. Мордвинова Юлия Михайловна.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 415 263 970
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 415 263 970
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 903 973 707
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>83.9485%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Шашков Алексей Владимирович</b>	<b>1 129 139 101</b>
<b>2</b>	<b>Мордвинов Сергей Михайлович</b>	<b>1 129 139 101</b>
<b>3</b>	<b>Ситникова Светлана Борисовна</b>	<b>1 129 139 101</b>
<b>4</b>	<b>Егорова Валерия Сергеевна</b>	<b>1 129 139 101</b>
<b>5</b>	<b>Подкопалова Галина Борисовна</b>	<b>1 129 139 101</b>
<b>6</b>	<b>Супрун Юлия Николаевна</b>	<b>1 129 139 101</b>
<b>7</b>	<b>Мордвинова Юлия Михайловна</b>	<b>1 129 139 101</b>
	<b>"ПРОТИВ"</b>	<b>0</b>
	<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>	<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
	<b>"Недействительные"</b>	<b>0</b>
	<b>"По иным основаниям"</b>	<b>0</b>
	<b>ИТОГО:</b>	<b>7 903 973 707</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Шашков Алексей Владимирович
2. Мордвинов Сергей Михайлович
3. Ситникова Светлана Борисовна
4. Егорова Валерия Сергеевна
5. Подкопалова Галина Борисовна
6. Супрун Юлия Николаевна
7. Мордвинова Юлия Михайловна.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ВОПРОС №6: Об утверждении аудитора Общества.****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 129 139 101
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>83.9485%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 129 139 101</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 129 139 101</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****ВОПРОС №7: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 345 037 710

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 129 139 101
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>83.9485%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 129 139 101</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 129 139 101</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования.

#### **Приложение:**

1. Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» от 28 июня 2022 года на 5 (пяти) л.;
2. Годовой отчет ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2021 год на 151 (ста пятидесяти одном) л.;
3. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по результатам 2021 года на 52 (пятидесяти двух) л.;
4. Положение о Совете директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 18 (восемнадцати) л.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.

Председательствующий на Общем собрании

А.В. Шашков

Секретарь Общего собрания

Т.М. Зубанова

100 0000	101 130 101	
0 0000	0	
0 0000	0	
100 0000	101 130 101	
0 0000	0	
0 0000	0	
100 0000	101 130 101	

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено  
печатью

*7 (seven)*

листа(ов)

Председательствующий на годовом Общем  
собрании акционеров  
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

А.В. Шашков



*Handwritten signature of A.V. Shashkov*

А.В. Шашков  
Т.М. Удальцова